



# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

C.A.P. 92028 -

Tel. (0922) 953011 - Fax : (0922) 957324

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int. <b>46</b>	P.O.VII <sup>^</sup>	Oggetto: Liquidaz. Gas Metano Società – Gas Natural Vendita
N.Reg. Gen. <b>170</b>	del <b>08/03/2011</b>	Periodo – 08/10/2010 al 11/02/2011

### IL CAPO SETTORE P.O.VII<sup>^</sup>

Premesso:

**CHE** sono state assunte da questo Comune le fatture relative al consumo di Gas Metano degli edifici comunali;

**CHE** la fornitura di che trattasi risulta autorizzata con regolare contratto e i prezzi praticati dalla Gas Natural Vendita Italia S.p.a. risultano essere quelli amministrati e decisi in sede Ministeriale dall'apposito CIP;

**CHE** le fatture pervenute sono così contraddistinte:

N. Ordine Interno	Matricola Contatore	Ubicazione	N. Fatture Pervenute	Importo da pagare
1	54114832	Via Vitt. Emanuele	FE 11361000278800	991,43

**CONSIDERATO** che l'importo fatturato corrisponde alla somma da liquidare e che necessita provvedere al relativo pagamento;

**VISTA** la legge 142/90 art. 51 comma 3 bis, come recepita con L.R. n. 48/91 relativa all'attribuzione delle funzioni;

**VISTO** il D.L.vo n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali che si applica nella Regione Siciliana, direttamente e senza norme regionali di recepimento;

**RICHIAMATA** la Determina Sindacale n. 48 del 24/07/09, relativa alla nomina dei responsabili dei servizi ed alle attribuzioni di funzioni dirigenziali;

## **DETERMINA**

**LIQUIDARE** alla Gas Natural Vendita Italia S.p.a. con sede legale in San Donato Milanese (MI), via XXV Aprile n. 6 - Part. IVA n. 0171.666.01000, la somma complessiva di **Euro 991,43** iva compresa , con accredito c/o Banco di Napoli S.p.a., IBAN IT 11 C 01010 41300 1000 0001 1209, nella qualità di fornitore di Gas/Metano di cui alle fatture citate in premessa ;

**IMPUTARE** la spesa come dal seguente quadro:

Edifici	Euro	Intervento	Capitolo
Uffici Comunali	991,43	1010303	4
Scuole Elementari		1040203	3
Scuole medie		1040303	4

per l'importo complessivo di **Euro 991,43**;

**DARE ATTO** che per la liquidazione sono stati esaminati e qui vengono allegati i seguenti atti:

- Copia di n. **01** fatture citate in premessa.

-----

Il Resp. del Procedimento  
Rag. C. Piraino

Il Capo Settore P.O.VII<sup>A</sup>  
Arch. Gallo Angelo